

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-29 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1.00.000 CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.04.02.01.001	0001000002253171 Consejo Nac.Educación Superior (Cones)	114.857		26.857	88.000		88.000			
2.1.1.04.02.01.002	001.00000.821253/6 Cones - Ingresos - Recaudaciones Ff30	3.813.000			3.813.000		3.813.000			
2.1.1.04.02.01.003	001.00000.821254/7 Cones - Egresos - Pago A Proveedores	228.173.328		37.992.775	190.180.553		190.180.553			
2.1.1.04.02.02.001	0000000300358207 Consejo Nacional Educación Superior	9.629.749.222	571.677.628		10.201.426.850		10.201.426.850			
2.1.1.04.02.02.002	0000000300361436 Consejo Nac. Educ. Superior	71.379.525		10.787.234	60.592.291		60.592.291			
2.1.2.14.20.12.000	Servicios Varios	0	571.677.628	571.677.628						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	176.885.541	176.885.541						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas A Cobrar	112.610.000			112.610.000		112.610.000			
2.1.7.04.01.00.000	Embargo Judicial	9.710.811			9.710.811		9.710.811			
2.2.7.01.01.00.000	Detrimento De Fondos	1.635.000			1.635.000		1.635.000			
2.2.7.02.01.00.000	Detrimento De Bienes	26.119.600			26.119.600		26.119.600			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	4.500.000.000			4.500.000.000		4.500.000.000			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	204.779.000			204.779.000		204.779.000			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	2.180.000			2.180.000		2.180.000			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	1.367.128.372			1.367.128.372		1.367.128.372			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	5.150.000			5.150.000		5.150.000			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	34.790.000			34.790.000		34.790.000			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	680.865.496			680.865.496		680.865.496			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	93.464.082			93.464.082		93.464.082			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computacion	309.693.781			309.693.781		309.693.781			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 405.000.000				405.000.000	- 405.000.000			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 184.301.100				184.301.100	- 184.301.100			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 1.765.800				1.765.800	- 1.765.800			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 487.090.285				487.090.285	- 487.090.285			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 4.171.500				4.171.500	- 4.171.500			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 27.387.900				27.387.900	- 27.387.900			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 231.497.985				231.497.985	- 231.497.985			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 58.474.815				58.474.815	- 58.474.815			
2.3.2.06.01.16.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 61.938.756				61.938.756	- 61.938.756			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	181.195.496		181.195.496				181.195.496	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	138.038.600		138.038.600				138.038.600	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	5.510.654		5.510.654				5.510.654	
3.3.3.01.06.00.000	Débitos Por Operaciones Directas	0	158.136.463		158.136.463				158.136.463	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	18.749.078		18.749.078				18.749.078	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	89.892.000	110.700.000				20.808.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	11.608.400	11.608.400						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	3.585.976	7.795.600		4.209.624		4.209.624		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	29.658.999	51.091.496		21.432.497		21.432.497		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	5.122.000	5.122.000						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	980.000	980.000						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	4.924.600	4.924.600						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0		37.406.000		37.406.000		37.406.000		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0		8.470.000		8.470.000		8.470.000		
4.1.1.02.55.00.000	Alquiler De Fotocopiadoras	0		3.696.000		3.696.000		3.696.000		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0		44.300.000		44.300.000		44.300.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0		17.600.000		17.600.000		17.600.000		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0		15.540.000		15.540.000		15.540.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	5.510.654	5.510.654						
4.1.5.01.01.00.000	Aporte De Funcionarios Y Empleados Públicos	0	4.371.947	3.296.000	1.075.947			- 1.075.947		
4.1.5.02.01.00.000	Retención Impuesto Al Valor Agregado	- 5.416.946	5.416.946							
4.1.5.02.02.00.000	Retención Impuesto A La Renta	- 5.370.287	5.370.288	220.426		220.425		220.425		
4.1.5.05.01.00.000	Incumplimiento De Contrato	- 1.340.100				1.340.100		1.340.100		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 193.358.204	26.857			193.331.347		193.331.347		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 46.451.855	46.451.855							
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		176.885.541		176.885.541				176.885.541
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios De La Administración Pública	0		571.677.628		571.677.628				571.677.628

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-29 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1.00.000 CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		158.136.463		158.136.463				158.136.463
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		2.460.767		2.460.767				2.460.767
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De La Administración Descentralizada	- 15.567.790.541				15.567.790.541		15.567.790.541		
Sumas Parciales		0	2.034.791.610	2.034.791.610	18.306.933.074	18.306.933.074	16.342.598.695	15.935.068.587	501.630.291	909.160.399
RESULTADO							0	407.530.108	407.530.108	0
SUMA TOTAL							16.342.598.695	16.342.598.695	909.160.399	909.160.399